

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM-CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0010-74

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: MARÇO

ANO: 2017

RECEITAS	
Crédito de Convênios-Empréstimos	35.000,00
Devolução de terceiros	1.236,23
Empréstimo Conta Garantida	309.600,00
Repasse Financeiro (Federal)	466.404,07
Repasse Financeiro	1.111.769,42
Resultado de Aplicações Financeiras	3.787,79
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	6.638,57
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.934.436,08

DESPESAS	
Material de Consumo	22.177,24
Pagamento Conta Garantida	309.881,80
Pessoal e Reflexo (Federal)	77.926,78
Pessoal e Reflexo	862.725,97
Serviços de Terceiros / Apoio e Diagnóstico (Federal)	337.414,24
Serviços de Terceiros / Apoio e Diagnóstico	32.121,62
Serviços de Terceiros / Contratos	126.391,24
Serviços de Terceiros / Outros (Federal)	258,30
Serviços de Terceiros / Outros	3.429,48
Serviços de Terceiros / Utilidades Públicas	3.265,11
Transferência a Convênios-Empréstimos	35.000,00
TOTAL	1.810.591,78

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	566.366,85
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	789.060,66
SALDO NÃO UTILIZADO	1.355.447,51
Despesas Compromissadas	1.578.207,77
Provisionamento de Férias e 13º	989.417,55
Provisionamento de Férias e 13º (Federal)	0,00
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	1.569.956,95
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-2.782.134,76

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	499.965,87
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	731.617,34
Total de Receitas	1.934.436,08
Total de Despesas	1.810.591,78
TOTAL	1.355.447,51

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	0,00
--	-------------

O Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal de Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

São Paulo, 20/04/2017

ELIZABETH OLIVEIRA BRAGA
Gerente Técnico de Programas

DAYANA DE SOUZA HERCULANO
Gerente Assistencial